ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 13 DE OCTUBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	MILENA VILLADIEGO MARTINEZ
	CARGO	TECNICO OPERATIVO
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	016 - 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REINSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, MONTAJE, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, TUBERÍAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD, PROTECCIÓN ELÉCTRICA, ALMACENAMIENTO, SOPORTES, ACCESORIOS Y DEMÁS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, CONTROL Y PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS, BIENES Y EQUIPOS EN LA SEDE VALLEJO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	LEONEL ANDRES YANEZ NAVAS
C.C. No.	1.067.883.165 DE MONTERIA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	OFFICE DEL SINÚ
DIRECCIÓN	CR 6 33 27 BARRIO EL CENTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($13.973.290)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago al finalizar el contrato, para este pago el contratista deberá presentar la factura electronica, informe de actividades de los servicios objeto del contrato, planilla de seguridad integral y evidencias fotográficas. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para este. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de

	ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
017	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 14015415

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
017	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 13973290

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	TUBO CONDUIT DE ¾ PULGADAS X 3 METROS	UNIDAD	100	8.450	845.000	El contratista cumple
2	CURVAS DE 90° PARA TUBO CONDUIT DE ¾ PULGADAS	UNIDAD	50	2.180	109.000	El contratista cumple
3	ABRAZADERA PLÁSTICA PARA TUBO CONDUIT DE ¾ PULGADAS	UNIDAD	150	1.150	172.500	El contratista cumple
4	CAJAS DE ACERO	UNIDAD	2	57.375	114.750	El contratista cumple
5	CABLE UTP CATEGORÍA 5 PARA EXTERIOR, 100% COBRE, ROLLO DE 305 METROS	ROLLO	6	750.000	4.500.000	El contratista cumple
6	CARGADORES DE 12 V	UNIDAD	10	18.000	180.000	El contratista cumple
7	CABLE NEOPRENO 2 X 20, TIPO 1, COBRE 100% TRENZADO, ROLLO DE 200 METROS	ROLLO	3	179.000	537.000	El contratista cumple
8	TOMAS AÉREAS HEMBRAS	UNIDAD	20	4.000	80.000	El contratista cumple
9	CÁMARAS H6C DE 3 MP, CON WI-FI Y SEGUIMIENTO	UNIDAD	2	135.000	270.000	El contratista cumple
10	TARJETAS MICRO SD DE 64 GB	UNIDAD	2	76.800	153.600	El contratista cumple
11	PARES DE VIDEO BALUN	PAR	10	4.800	48.000	El contratista cumple
12	MULTITOMAS DE 6 SALIDAS	UNIDAD	2	24.000	48.000	El contratista cumple
13	CAJAS DE PASO DE 10 X 10 X 7 CM, BLANCAS	UNIDAD	20	13.500	270.000	El contratista cumple
14	CINTA AISLANTE NEGRA, ROLLO DE 30 METROS	ROLLO	4	16.000	64.000	El contratista cumple
15	BOLSAS DE AMARRES PLÁSTICOS X 100 UNIDADES	BOLSA	2	35.000	70.000	El contratista cumple

16	RACK DE 7 U	UNIDAD	1	399.000	399.000	El contratista cumple
17	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLÀSTICA	SERVICIO	1	1.200.000	1.200.000	El contratista cumple
18	CÁMARAS HÍBRIDAS CON AUDIO, ALCANCE DE 40 METROS	UNIDAD	4	175.000	700.000	El contratista cumple
19	ADAPTADORES TERMINALES PARA TUBO CONDUIT	UNIDAD	40	1.400	56.000	El contratista cumple
20	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, REINSTALACIÓN, MONTAJE Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA	SERVICIO	1	3.600.000	3.600.000	El contratista cumple
21	CAMARA 2 MP DOMO INTERIOR	UNDAD	1	135.000	135.000	El contratista cumple
22	TUBOS DE 1/2 SCH GRIS	UNDAD	18	10.360	186.480	El contratista cumple
23	GRAPAS 1/2	UNDAD	54	240	12.960	El contratista cumple
24	CURVA 1/2	UNDAD	12	2.100	25.200	El contratista cumple
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA 360 WIFI SEDE DORADO (PRINCIPAL)	UNDAD	1	120.000	120.000	El contratista cumple
26	MEMORIA DE 64GB	UNDAD	1	76.800	76.800	El contratista cumple
				TOTAL	**13.973.290**	-

FACTURA ELECTRONICA		**RESUMEN FINANCIERO**	
No.	FVE 3429	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	13 DE OCTUBRE DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 13.973.290
VALOR	$ 13.973.290	**SALDO CONTRATO**	$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
La SUPERVISORA verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, articulo 50.	**SI**	**NO**
	X	

Con base en lo hasta aquí expuesto y a las evidencias presentada por EL CONTRATISTA, como SUPERVISORA de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado.

Por lo anterior autorizo el trámite para pago total por valor de **TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($13.973.290).**

Cordialmente;

MILENA VILLADIEGO MARTINEZ
C.C. No. 34.946.995 DE SAN MARCOS
SUPERVISORA.